

2025 年度
上杭县应急管理局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2025年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	10
二、收入预算总表.....	11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
十一、部门专项资金管理清单目录.....	22
第三部分 2025年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	26
二、一般公共预算拨款支出情况.....	26

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	28
七、预算绩效目标情况·····	28
八、其他重要事项说明·····	37
第四部分 名词解释 ·····	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

上杭县应急管理局的主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。牵头编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关安全生产政策措施并指导监督实施。

（二）指导应急预案体系建设，组织实施事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（三）按要求建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，指导落实监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（四）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志协调组织重大灾害应急处置工作。

（五）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（六）统筹应急救援力量建设，负责抗洪抢险、地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，协调推进消防、森林和草原火灾扑救、地震救援等专业应急救援

力量建设，指导全县及社会应急救援力量建设。

（七）指导协调消防工作，指导各乡镇各部门落实消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（八）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（九）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十）承担全县安全生产综合监督管理工作，承担工矿商贸、危险化学品安全监督管理综合工作。负责非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理。指导协调、监督检查县直有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）依法组织一般生产安全事故调查处理，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十二）开展应急管理方面的交流与合作，参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域性救援工作。

（十三）制订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改局等部门建立健全应急物资调拨制度，在救灾时统一调度。

（十四）负责应急管理、安全生产宣传教育工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责加强本系统、本领域人才队伍建设。

(十五) 承担县政府安全生产委员会、县减灾委员会的日常工作。

(十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，上杭县应急管理局包括 9 个机关行政科室及 8 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
上杭县局管理局	财政核拨	11
上杭县安全生产执法大队	财政核拨	8
上杭县地震办公室	财政核拨	3
上杭县森林防灭火指挥中心	财政核拨	4
上杭县重大危险源控制中心	财政核拨	6
上杭县安全生产宣教中心	财政核拨	5
上杭县安全生产应急救援服务中心	财政核拨	6
驻县工业园区安全生产工作站	财政核拨	4
上杭县防汛抗旱保障中心	财政核拨	7

三、部门主要工作任务

2025年，上杭县应急管理局主要任务是：紧紧围绕安全生产治本攻坚这一主线，认真贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步提升基层应急管理能力的意见》，推动重大事故隐患排查治理、安全生产专项整治，有效防范化解重大安全风险，着力提升基层应急管理能力，以高水平安全服务高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入开展安全生产治本攻坚三年行动。一是开展重点领域、重点人员安全教育培训，组织重点生产经营单位主要负责人、安全管理人员和特种作业人员集中培训，完成各行业系统内普通员工“一教一练”；二是持续推进重大事故隐患排查整治，推动各行业领域生产经营单位建立健全企业内部安全生产事故隐患举报奖励机制，完善物质和精神双重奖励措施，有效遏制重大事故隐患增量。三是持续推进实施安全工程，开展安全工程治理行动，深入开展老旧场所消防设施升级改造、公路安全生命防护工程建设、应急逃生出口和消防车通道打通等工程治理行动。

（二）做足应急部D级化工园区复核准备。一是强化事故警示，安全意识不能松。将近年来园区发生安全生产事故做成案例警示系列专题，组织召开事故复盘会议，让企业引以为戒。二是强化外协监管，安全盲区不能有。加强园区外协队伍监管执法，做到“三先三后”（①先报备、后入园：入园前必须先向我局和工业园区报备；②先审核、后进企：

进企业前必须先对外协队伍资质进行审核；③先培训，后上岗：上岗前必须先对外协队伍进行安全培训）。把园区外协单位纳入我局“双随机”检查企业名录，重点外协单位必须全覆盖检查。三是强化行政执法，一线员工不能漏。员工违规操作是事故发生的直接原因，以往仅对企业和主要负责人行政处罚，其他人员存在事不关己心态，将探索企业的安全员、一线员工等人员违法行为的行政处罚，将安全责任传到最末梢。

（三）不断完善防汛工作机制。对“6·16”特大暴雨及台风防御工作进行分析复盘，总结经验与不足，查缺补漏，进一步完善防汛工作机制。一是强化部门联动，加强与气象、水文、水利、自然资源等部门会上研判，落实防汛联动机制、临灾叫应机制。二是强化指挥调度，制定县防指不同预警信息的应对措施，完善专项工作组工作内容，梳理各防指成员单位不同应急响应等级的工作职责，为做好防御台风暴雨打好基础。

（四）探索按区域片区建立重点乡镇物资储备库。按照“分片管理，就近共享”模式将全县区域分成多个片区，争取上级资金支持，在每分片内建立物资储备库，当周边乡镇出现灾情时可快速调拨，大幅缩短派送时间。根据片区可能出现灾情配备充足物资和救援装备。建立全县应急物资和装备管理系统，将仓储位置、数量等信息录入系统，实现管理“一体化”。

（五）加快组建全灾种县级综合应急救援队伍。依托现有的 9 支县级专业森林扑火队伍，吸纳大量退役军人和年轻力量。培育应急指挥专业人才，进行多灾种应急处置技能训练和 24 小时值班值守，有效提升县队专业性和执行力。

（六）强化非煤矿山安全监督管理。一是全面排查非煤矿山安全生产隐患，规范外包工程施工队伍管理，严禁地下矿山将爆破作业专项外包，推进非煤地下矿山顶板管理规定有效落地。二是加速推进信息化、智能化建设，持续推动紫金山金铜矿深部铜矿完善地下采矿智能铲运无人驾驶系统，推进地下矿山主要作业地点安装视频监控，逐步实现“无视频不作业”。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2602.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2602.01
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2602.01	支出合计	2602.01

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		2602.01	2602.01									
224	灾害防治及应急管理支出	2602.01	2602.01									
22401	应急管理事务	2602.01	2602.01									
2240101	行政运行	964.19	964.19									
2240106	安全监管	1370.36	1370.36									
2240150	事业运行	267.46	267.46									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2602.01	1231.65	1370.36			
224	灾害防治及应急管理支出	2602.01	1231.65	1370.36			
22401	应急管理事务	2602.01	1231.65	1370.36			
2240101	行政运行	964.19	964.19				
2240106	安全监管	1370.36		1370.36			
2240150	事业运行	267.46	267.46				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2602.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2602.01
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2602.01	支出合计	2602.01

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2602.01	1231.65	1370.36
224	灾害防治及应急管理支出	2602.01	1231.65	1370.36
22401	应急管理事务	2602.01	1231.65	1370.36
2240101	行政运行	964.19	964.19	
2240106	安全监管	1370.36		1370.36
2240150	事业运行	267.46	267.46	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2602.01
301	工资福利支出	883.32
302	商品和服务支出	1717.21
303	对个人和家庭的补助	1.48
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1231.65
301	工资福利支出	883.32
30101	基本工资	216.63
30102	津贴补贴	129.78
30103	奖金	226.87
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	66.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.98
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.84
30111	公务员医疗补助缴费	24.23
30112	其他社会保障缴费	3.18
30113	住房公积金	47.76
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	46.04
302	商品和服务支出	346.85
30201	办公费	20
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	

30214	租赁费	9.29
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	8
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.96
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	48
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	253.6
303	对个人和家庭的补助	1.48
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.48
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	56
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8
3、公务用车购置及运行费	48
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	48

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万
元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							1367.36	1367.36	0	0	
上杭县应急管理局	森林防灭火工作经费	森林防灭火工作经费领导批示件	1	森林防灭火工作经费	进一步加强我县地方森林防灭火队伍物资仓库标准建设，提高地方森林防灭火队伍业务素质，提升乡镇防控森林火灾能力水平		50.00	50.00			因素法
上杭县应急管理局	县政府购买安全生产技术服务经费	上杭县人民政府常务会议纪要 2020 年第 50 次	1	县政府购买安全生产技术服务经费	防范和遏制各类生产安全事故发生，全力抓好安全生产各项工作，全面提升上杭整体安全生产水平，确保全县安全生产形势持续稳定好转。		59.56	59.56			因素法
上杭县应急	2024 年安全生	龙财发指	1	2024 年安	在全面摸清尾矿库安全环境		606.00	606.00			因素法

管理局	产预防和应急救援能力建设补助资金	【2024】27号		全生产预防和应急救援能力建设补助资金县级配套资金	风险的基础上，按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范，对该尾矿库实施闭库销号治理，通过坝坡整治、改造排洪系统、改造、防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力，恢复生态环境，消除安全隐患。						
上杭县应急管理局	2025年“五个一百”公共安全提升工程项目运维经费	“五个一百”公共安全提升工程项目运维经费县领导批示件	1	2025年“五个一百”公共安全提升工程项目运维经费12万元	“五个一百”公共安全提升工程项目运维		12.00	12.00			因素法
上杭县应急管理局	自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目县级配套	龙财发指【2024】29号	1	自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目县级配套	加强本地自然灾害防治预警体系建设，提升综合风险监测预警、指挥调度能力。		49.50	49.50			因素法
上杭县应急管理局	应急管理专项资金	应急管理零星专项	1	应急管理专项资金	防范和遏制各类生产安全事故发生，全力抓好安全生产各		350.00	350.00			因素法

		350万元经 县政府统 一批办(上 杭县财政 局 164 收 文)			项工作，全面提升上杭整体安 全生产水平，确保全县安全生 产形势持续稳定好转。						
上杭县应急 管理局	自然灾害应急 能力提升工程 基层防灾项目 资金	龙财发指 【2024】14 号	1	自然灾害 应急能力 提升工程 基层防灾 项目资金	完成应急救援车辆配备，提高 基层应急救援队伍救援能力		164.30	164.30			因素法
上杭县应急 管理局	2024 年突发灾 难公众责任保 险采购	杭财建 (2024)19 号文件精 神	1	2024 年突 发灾难公 众责任保 险采购	通过政府采购方式为全县户 籍人口投保 2024 年突发灾难 公众责任保险，在自然灾害、 突发事故中造成人身伤亡的 人员和家庭给予相应的应急 救助。		76.00	76.00			因素法

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，上杭县应急管理局收入预算为2602.01万元，比上年减少70.82万元，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共预算拨款收入2602.01万元。

相应安排支出预算2602.01万元，比上年增减少70.82万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出1231.65万元、项目支出1370.36万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出2602.01万元，比上年减少70.82万元，降低2.65%，主要原因是项目支出减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出（如：公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出），同时合理保障了行政运行、事业运行、安全监管等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）240101-行政运行964.19万元。主要用于在职人员工资福利支出、公用经费、经常性业务费支出。

（二）2240106-安全监管1370.36万元。主要用于应急管理专项、县政府购买安全生产技术服务、森林防灭火工作经费等专项经费支出。

（三）2240150-事业运行267.46万元。主要用于在职

人员工资福利支出、公用经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1231.65 万元，其中：

（一）人员经费 884.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 346.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公

务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2025 年预算安排 8 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 48 万元，其中：公务用车运行费 48 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2025 年，本部门共设置 8 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1367.36 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

森林防灭火工作经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		50	
	财政拨款：		50	
	其他资金：		0	
总体目标	进一步加强我县地方森林防灭火队伍物资仓库标准建设，提高地方森林防灭火队伍业务素质，提升乡镇防控森林火灾能力水平			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助乡镇森林防灭火物资仓库标准建设经费	≤50 万元
	产出指标	数量指标	森林防灭火物资仓库建设数量	=5 个
		质量指标	对全县森林防灭火队伍素质的影响	≥3%
		时效指标	项目完成时限	≥12 月
	效益指标	社会效益指标	提高乡镇扑救森林火灾能力水平	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

县政府购买安全生产技术服务经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		59.56	
	财政拨款：		59.56	
	其他资金：		0	
总体目标	防范和遏制各类生产安全事故发生，全力抓好安全生产各项工作，全面提升上杭整体安全生产水平，确保全县安全生产形势持续稳定好转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	县政府购买安全生产技术服务经费	≤59.56 万元
	产出指标	数量指标	每年检查全县范围内规模以上企业家数	≥29 家
		质量指标	资金使用合规性	=100%
		时效指标	工作完成及时率	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	安全生产隐患整改率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2024 年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		606.00	
	财政拨款：		606.00	
	其他资金：		0	
总体目标	在全面摸清尾矿库安全环境风险的基础上，按照尾矿库闭库相关法律法规及技术规范，对该尾矿库实施闭库销号治理，通过坝坡整治、改造排洪系统、改造、防渗设施等措施全面提升尾矿库安全风险防控能力，恢复生态环境，消除安全隐患。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	县财配套投入	≤606 万元
	产出指标	数量指标	治理尾矿库数量	=1 个
		质量指标	隐患治理率	≥100%
		时效指标	紫金山金铜矿大崇背尾矿库建设周期	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	紫金山金铜矿大崇背尾矿库滩面植被率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

2025 年“五个一百”公共安全提升工程项目运维经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		12.00	
	财政拨款：		12.00	
	其他资金：		0	
总体目标	“五个一百”公共安全提升工程项目运维			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≤12 万元
	产出指标	数量指标	项目运维管理数量	≥2 个
		质量指标	运行维护管理成效	≥100%
		时效指标	项目运维期间	≥12 月
	效益指标	社会效益指标	群众参与人员数量	≥1 万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目县级配套绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		49.50	
	财政拨款：		49.50	
	其他资金：		0	
总体目标	加强本地自然灾害防治预警体系建设，提升综合风险监测预警、指挥调度能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入	≤49.5 万元
	产出指标	数量指标	视频建设	=6 个
		质量指标	视频监控建设覆盖率	≥75%
		时效指标	完成时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	受灾地区社会秩序	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急能力提升的满意度	≥90%

应急管理专项资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		350.00	
	财政拨款：		350.00	
	其他资金：		0	
总体目标	防范和遏制各类生产安全事故发生，全力抓好安全生产各项工作，全面提升上杭整体安全生产水平，确保全县安全生产形势持续稳定好转。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	≤350 万元
	产出指标	数量指标	开展“双随机、一公开”抽查企业个数	≥70 家
		质量指标	资金使用合规率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	安全生产隐患整改率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目资金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		164.30	
	财政拨款：		164.30	
	其他资金：		0	
总体目标	完成应急救援车辆配备，提高基层应急救援队伍救援能力			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	投入财政资金	≤164.3 万元
	产出指标	数量指标	车辆数量	=15 辆
		质量指标	达到验收要求	=100%
		时效指标	完成时间	≤12 月
	效益指标	社会效益指标	应急响应与救援处置	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急救援服务的单位、企业及群众满意度	≥90%

2024 年突发灾难公众责任保险采购绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		76.00	
	财政拨款：		76.00	
	其他资金：		0	
总体目标	通过政府采购方式为全县户籍人口投保 2024 年突发灾难公众责任保险，在自然灾害、突发事件中造成人身伤亡的人员和家庭给予相应的应急救助。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	突发灾难公众责任保险标准	=1.5 元/人
	产出指标	数量指标	突发灾难公众责任保险投保数	≥50 万人
		质量指标	突发灾难公众责任保险覆盖率	=100%
		时效指标	突发灾难公众责任保险理赔及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升受灾群众灾后恢复重建能力	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意指标	≥90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025年，上杭县应急管理局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出346.85万元，比上年减少70.99万元，降低16.99%。主要原因是公用经费减少。

（二）政府采购情况

2025年，上杭县应急管理局政府采购预算总额247万元，其中：政府采购货物预算171万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算76万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，上杭县应急管理局共有车辆10辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中：

省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。